

Europa como consumidor y productor de carne

Wolfgang Branscheid
Instituto de Producción y Comercialización de Carne
Centro Federal de Investigación de Carne

Kulmbach - Alemania



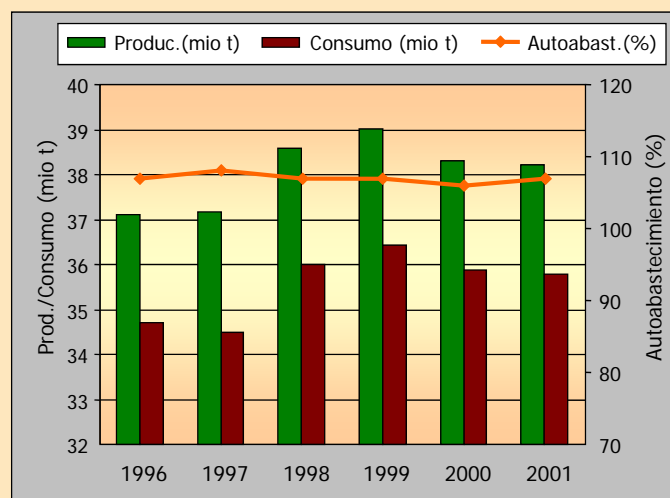
Disposición

- *Producción y consumo de carne en general*
- *La carne bovina y los problemas del mercado europeo*
- *Los otros tipos de carne*
- *Opiniones del consumidor europeo*
- *Conclusiones para la carne uruguaya en Europa*

Disposición

- *Producción y consumo de carne en general*
- *La carne bovina y los problemas del mercado europeo*
- *Los otros tipos de carne*
- *Opiniones del consumidor europeo*
- *Conclusiones para la carne uruguaya en Europa*

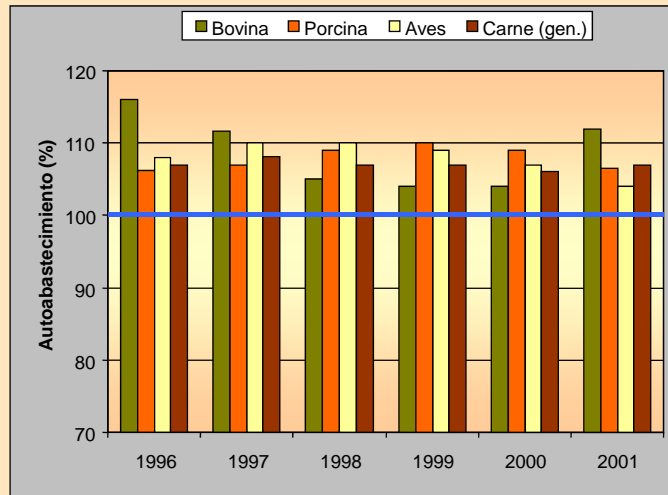
Producción y consumo de carne en la UE



Fuente: ZMP

Grado de autoabastecimiento en la UE

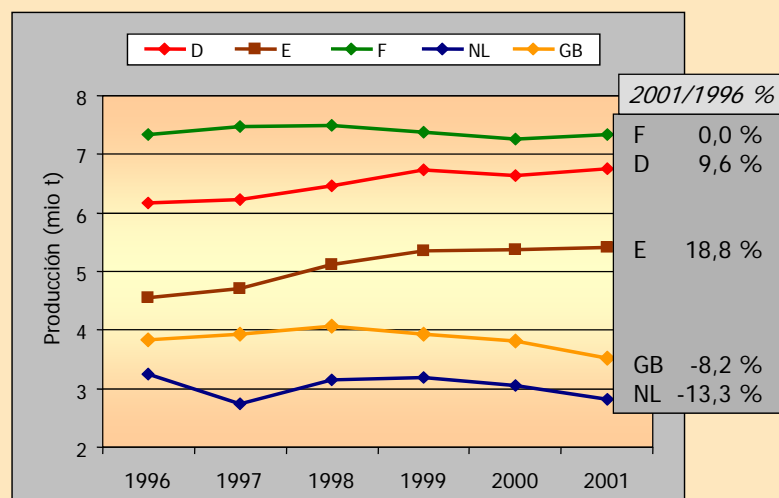
1. Carne en general



Fuente: ZMP

Los países miembros- Los productores más importantes

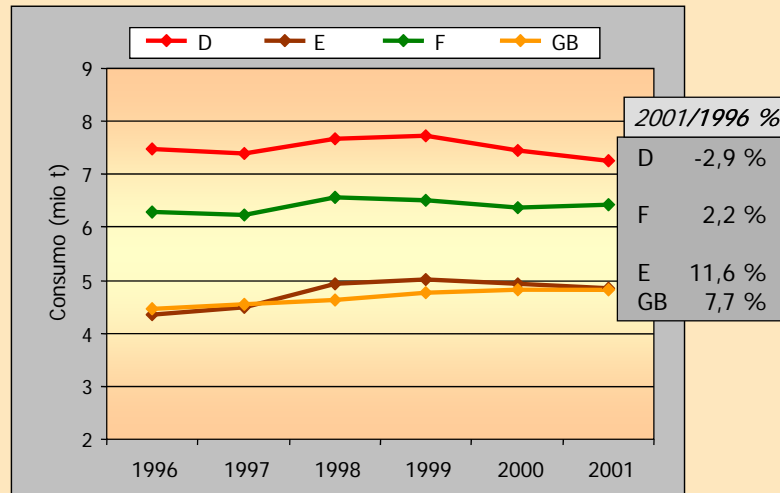
1. Carne en general



Fuente: ZMP

*Los países miembros-
Los consumidores más importantes*

1. Carne en general



Fuente: ZMP

Conclusiones sobre la carne en general

1. Carne en general

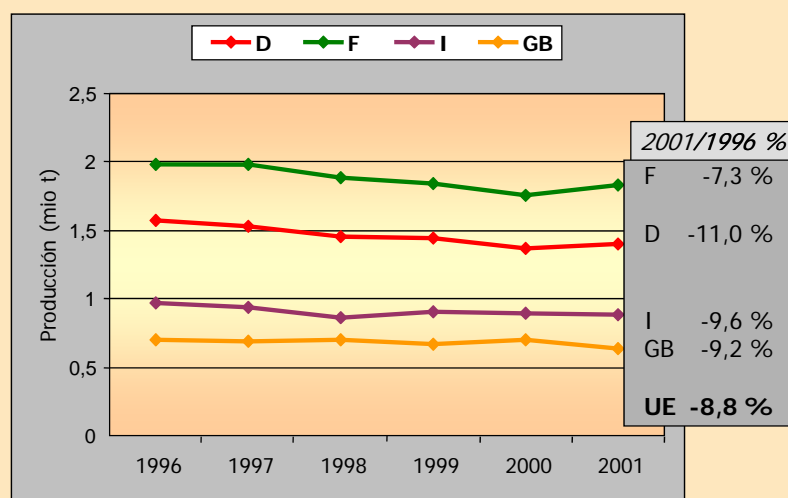
- Exceso estable de la producción de más de 7%
- Oscilaciones considerables de la producción y del consumo
- Diferencias en los países miembros de la UE:
 - Países productores
 - ✓ aumento: D (+10%); E (+19%)
 - ✓ disminución: GB (-8%), NL (-13%)
 - Países consumidores
 - ✓ aumento: E (+12%), GB (+8%), F (+2%)
 - ✓ disminución: D (-3%)

Disposición

- *Producción y consumo de carne en general*
- *La carne bovina y los problemas del mercado europeo*
- *Los otros tipos de carne*
- *Opiniones del consumidor europeo*
- *Conclusiones para la carne uruguaya en Europa*

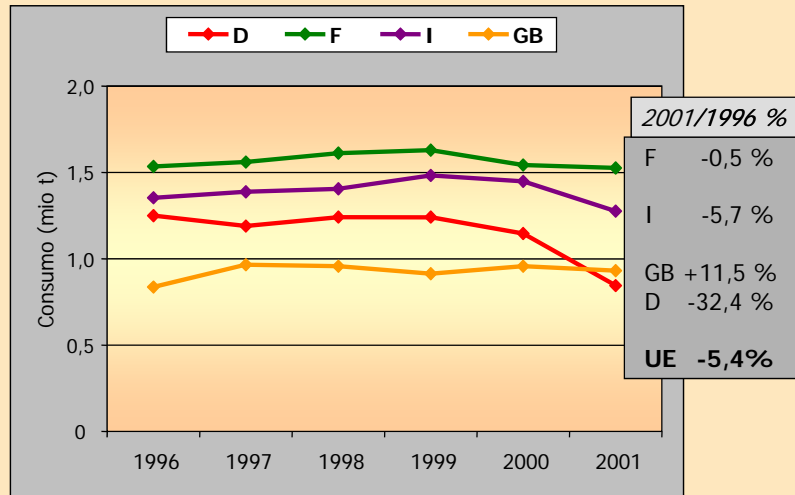
Carne bovina – Los productores más importantes

2. Carne bovina



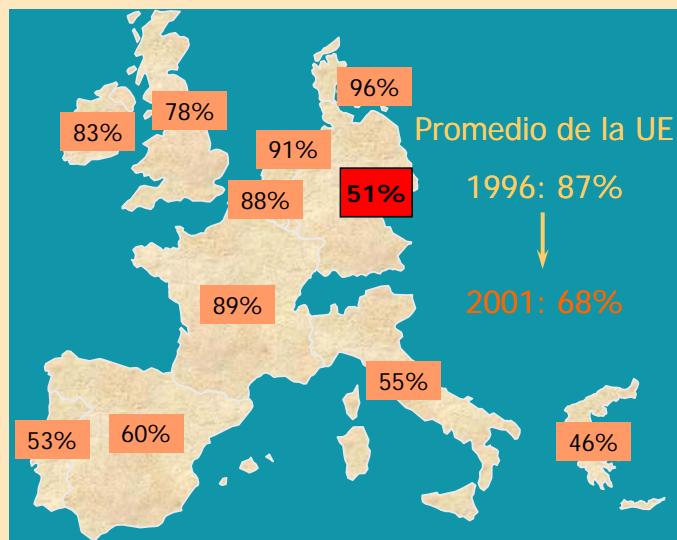
Fuente: ZMP

*Carne bovina –
Los consumidores más importantes*



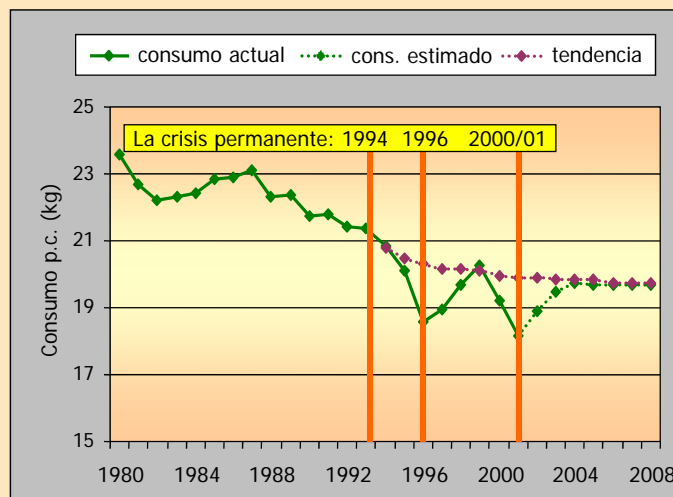
Fuente: ZMP

*Porcentaje de familias europeas,
que consuman carne bovina (2001)*



2. Carne bovina

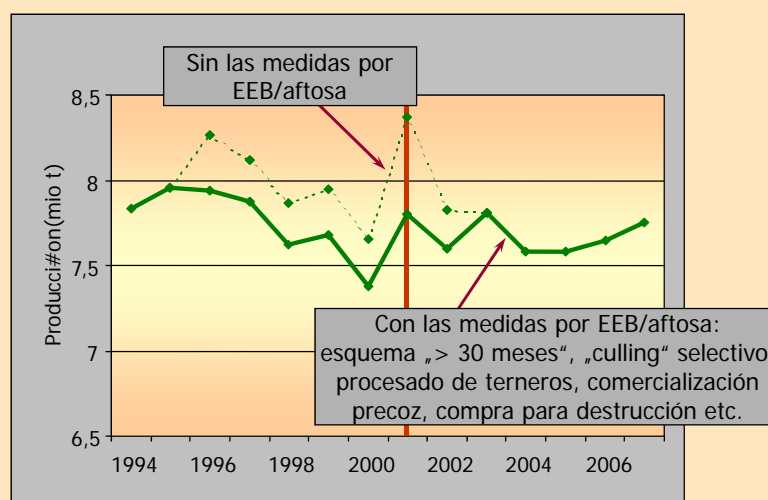
Efecto del EEB al consumo de carne bovina en la UE



Fuente: Comisión UE

2. Carne bovina

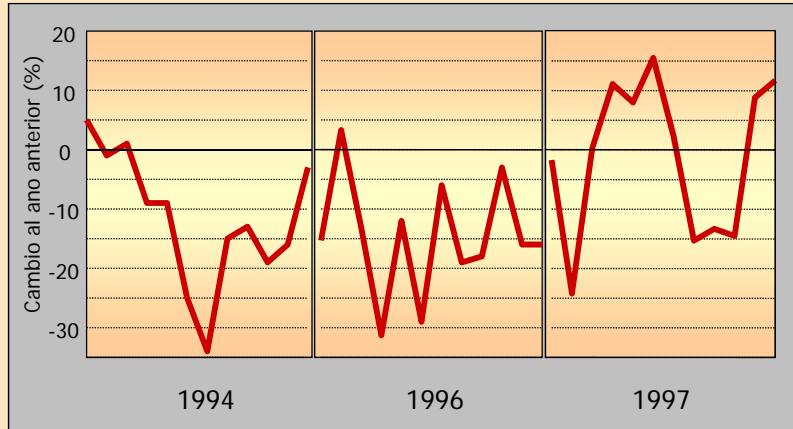
Repercusión de la producción de carne bovina en la UE por las „medidas EEB“



Fuente: Comisión UE

2. Carne bovina

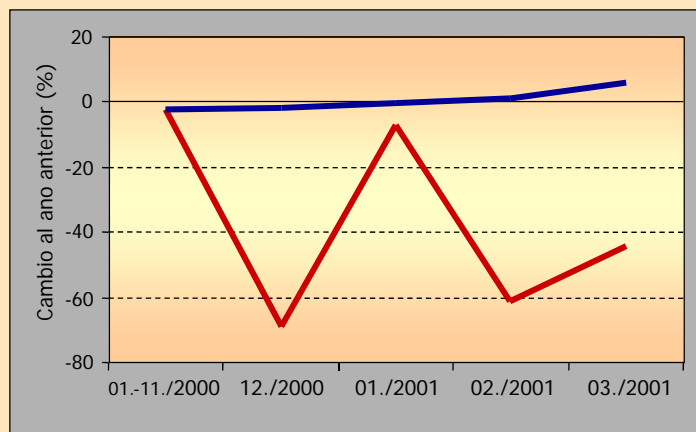
Compras de carne bovina en consecuencia de la crisis de EEB en Alemania (t/mes)



Fuente: ZMP

2. Carne bovina

Compras de carne bovina en consecuencia de la crisis de EEB de 2000/01 en Alemania (t/mes)



Fuente: GfK-Haushaltspanel (ZMP-Mafo)

2. Carne bovina

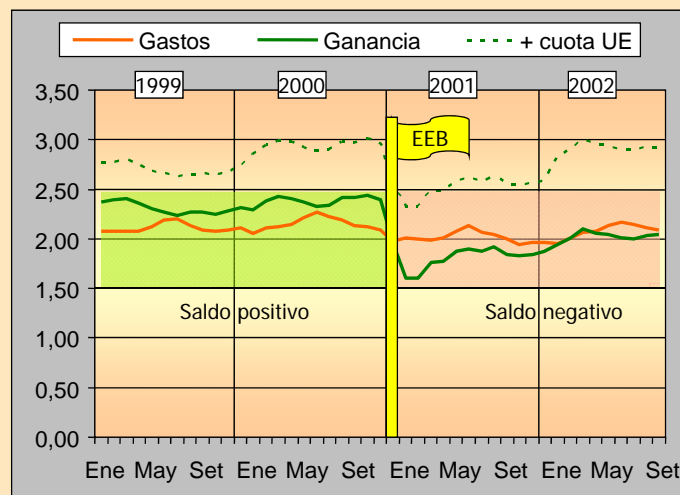
Precio de carne bovina en Alemania (DM/kg en canal)



Fuente: BLE

2. Carne bovina

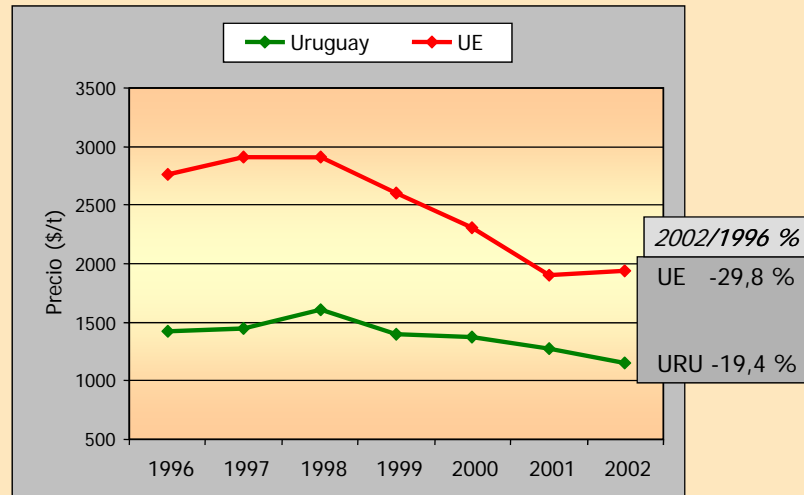
Producto bruto de la producción de carne bovina en Alemania (EUR/kg)



Fuente: ZMP

2. Carne bovina

Efecto de enfermedades al precio de carne bovina en la UE y Uruguay



Fuente: ZMP

2. Carne bovina

Precios relativos de los diferentes tipos de carne en la UE (% del promedio)

Carne ...	1960/65	1987/88	1989/90	1997/98
bovina	118	151	147	143
porcina	86	72	79	82
aves	99	73	72	80
ovina	101	198	177	205

Fuente: BANSBACK (1995)

Conclusiones sobre carne bovina

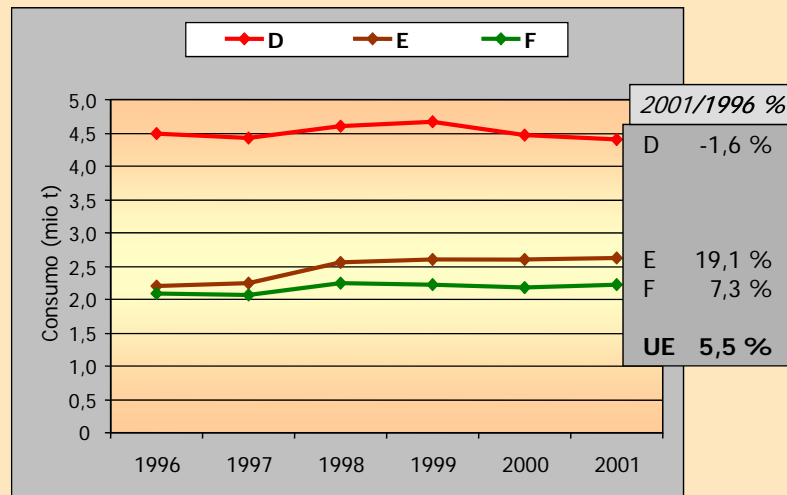
- Consumo bajando desde los años 80
- Decrecimiento forzado por las crisis de EEB
- Capacidad de recuperar bastante alta
- Recuperación completa no de esperar
- Nivel bajo de precios a largo plazo
- Saldo negativo de producto bruto de la producción en algunos países (D)
- Necesidad permanente de protección por la UE (?)

Disposición

- *Producción y consumo de carne en general*
- *La carne bovina y los problemas del mercado europeo*
- *Los otros tipos de carne*
- *Opiniones del consumidor europeo*
- *Conclusiones para la carne uruguaya en Europa*

Carne porcina – Los consumidores más importantes

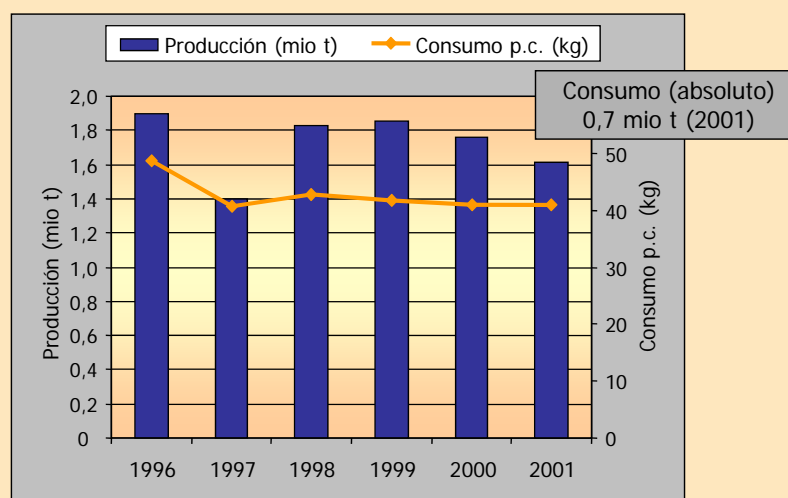
3. Otros tipos de carne



Fuente: ZMP

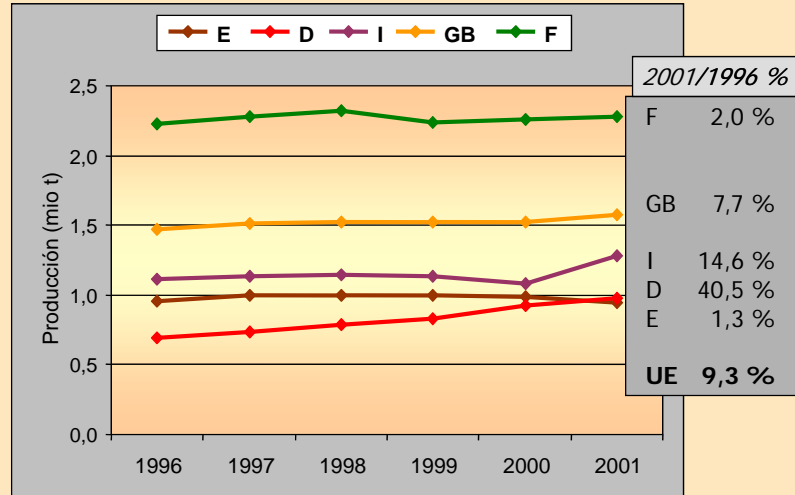
Vista detallada: Carne porcina en los Países Bajos

3. Otros tipos de carne



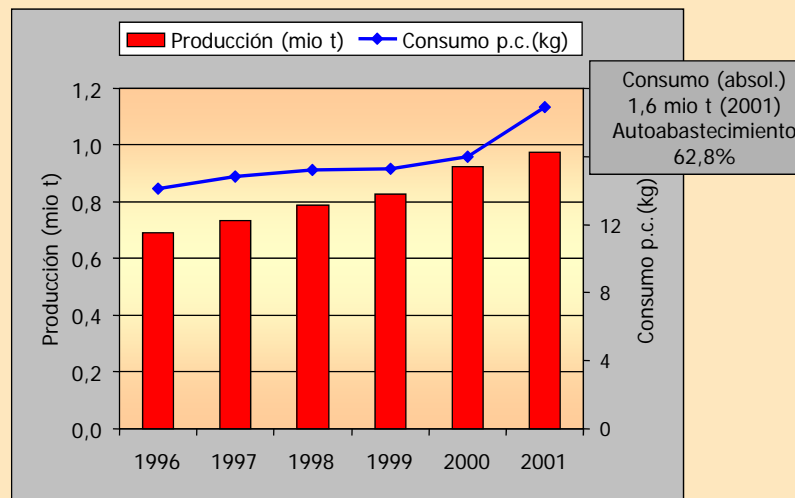
Fuente: ZMP

*Carne aviar –
Los productores más importantes*



Fuente: ZMP

*Vista detallada:
Carne aviar en Alemania*

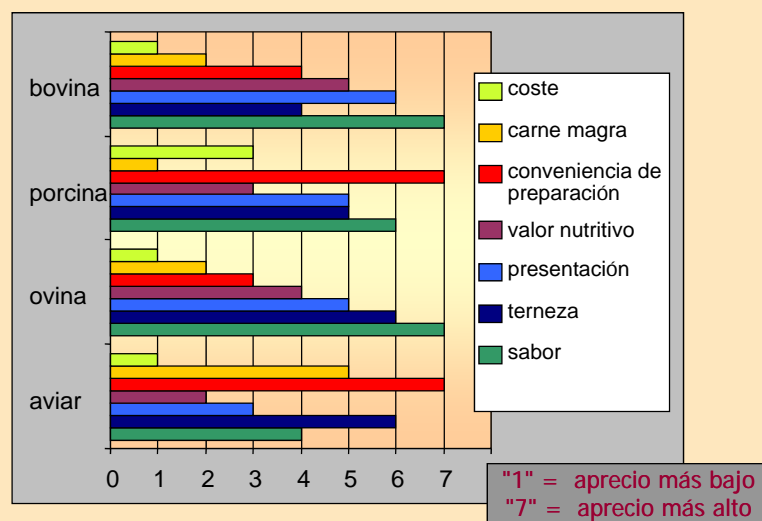


Fuente: ZMP

Conclusiones sobre los otros tipos de carne

- Solo el consumo de carne aviar creciendo
- También carne porcina sensible a problemas higiénicas
- Situación de aves y porcinos refleja la demanda del consumidor a productos convenientes

Opiniones del consumidor europeo: Preferencia para los tipos de carne



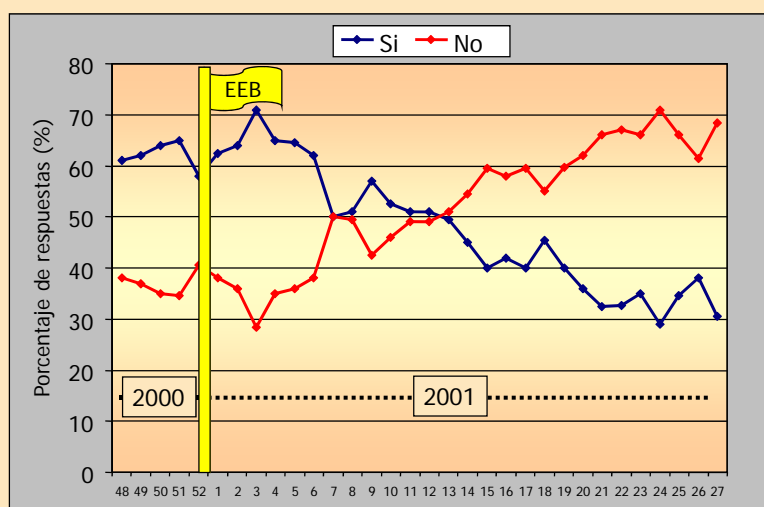
Fuente: ORC International (2001)

Disposición

- *Producción y consumo de carne en general*
- *La carne bovina y los problemas del mercado europeo*
- *Los otros tipos de carne*
- *Opiniones del consumidor europeo*
- *Conclusiones para la carne uruguaya en Europa*

4. Opiniones del consumidor

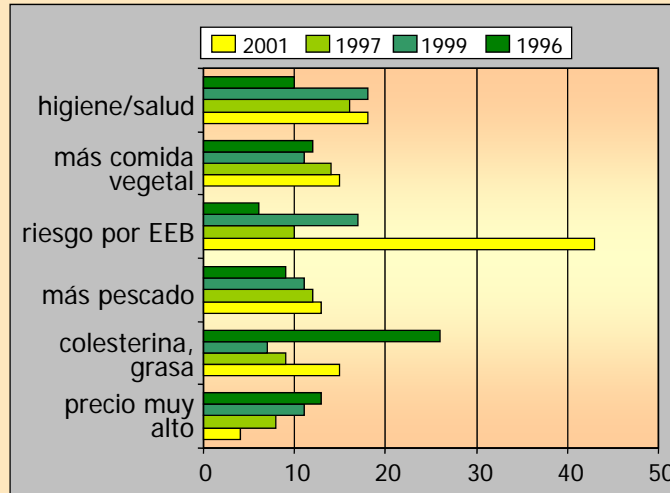
Confiabilidad de carne bovina en Alemania: Ud. tiene preocupaciones por EEB?



Fuente: ZMP

*Opiniones del consumidor europeo:
Las causas para comer menos carne
(% de respuestas positivas)*

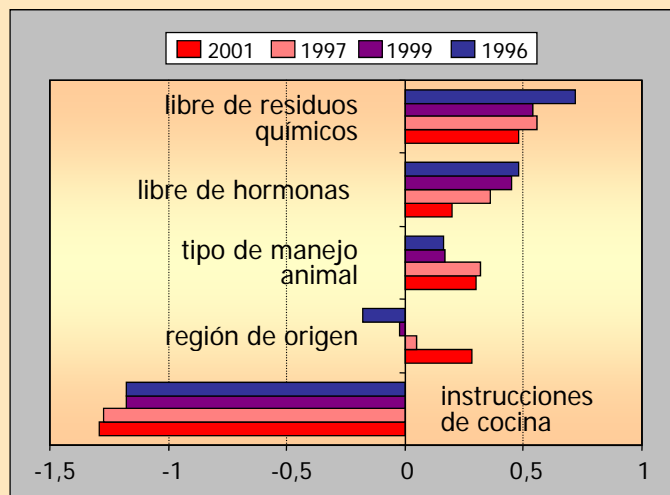
4. Opiniones del consumidor



Fuente: ORC International (2001)

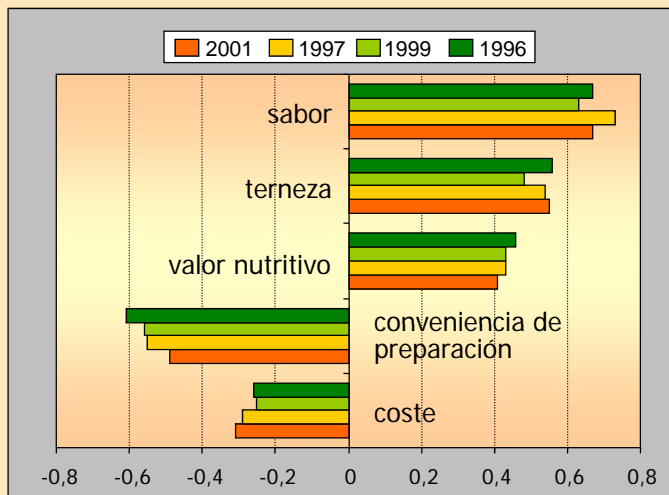
*Opiniones del consumidor europeo:
Declaraciones más importantes en marcas?
(Índice de importancia relativa)*

4. Opiniones del consumidor



Fuente: ORC International (2001)

*Opiniones del consumidor europeo:
Criterios de calidad importantes?
(Índice de importancia relativa)*



Fuente: ORC Internacional (2001)

*Importancia de factores económicos y no-económicos para la demanda de carne
(Contribución al consumo resp. en %)*

Carne ...	1955-1979		1975-1994	
	económico	no-económ.	económico	no-económ.
bovina	95	5	68	32
porcina	98	2	55	45
ovina	84	16	58	42

Fuente: BANSBACK (1995)

Disposición

- *Producción y consumo de carne en general*
- *La carne bovina y los problemas del mercado europeo*
- *Los otros tipos de carne*
- *Opiniones del consumidor europeo*
- *Conclusiones para la carne uruguaya en Europa*

Conclusiones para la carne bovina uruguaya - Las ventajas

5. Conclusiones generales

- Producción no-intensiva (casi orgánica)
- Nivel bajo de los costes fijos de la producción
- Muy alto nivel de la calidad del producto primario
- Surtido efectivo para diferentes mercados
- Estandards de los cortes y procesado perfectos
- Experiencia muy extendida de exportación
- Distancias cortas (confiabilidad)

Conclusiones para la carne bovina uruguaya - Las desventajas

- Falta de standards de la producción primaria
- Bajo grado de integración
- Desperfectos de trazabilidad (?)
- Fronteras abiertas y riesgo de aftosa e higiene
- Reducida cuota Hilton
- Falta de „marketing“ específico en los países importadores
 - ✓ política del producto
 - ✓ política de la comunicación
 - ✓ política de la distribución

Conclusiones para la carne bovina uruguaya - Las oportunidades

- Adaptarse mejor a la demanda europea
- Aprovechar la falta de diferenciación del mercado alemán (mercado clave de Europa):
 - ✓ detallistas
 - ✓ gastronomía (cadenas)
- Aprovechar la „onda orgánica“ (naturaleza!)
- Establecer una marca propia (o colaborar abiertamente con Argentina?)
- Establecer un programa nacional más eficiente

Conclusiones para la carne bovina uruguaya
- Las amenazas

- Uso de hormonas
- Crecimiento de producción en feed lots y uso de raciones de engorde (subproductos animales)
- Problemas sanitarios (EEB, aftosa):
 - ✓ trazabilidad
 - ✓ autenticidad de la declaración del origen
- Nueva competencia en el mercado europeo por los nuevos estados miembros (Europa Central-Este):
 - ✓ Segmento orgánico
 - ✓ Producción en pasto